

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "Апрель Инвестиции"

Лицензия № 21-000-1-00926 от 07 сентября 2012 года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата	30.04.2022
---------------	------------

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на отчетную дату
1	2	3
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»		
Денежные средства – всего	01	45 684 238,49
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	45 684 238,49
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги – всего	02	178 797 250,26
в том числе:		
облигации – всего	02.01	102 350 735,26
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	45 974 814,01
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	56 375 921,25
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00
акции – всего	02.02	76 446 515,00
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	76 446 515,00
иностраннных акционерных обществ	02.02.02	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00
Дебиторская задолженность	04	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	224 481 488,75
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	20 185 882,74
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	204 295 606,01
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	48 433 928,19
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании

В.А. Данильченко